

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия банковского счета
доверительного управления паевым инвестиционным фондом
юридическому лицу, зарегистрированному в соответствии
с законодательством Российской Федерации

1 ЗАЯВЛЕНИЕ.

2 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие правовой статус Клиента (копии документов заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригиналов).

3 ЛИСТ ЗАПИСИ В ЕГРЮЛ / СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА / СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ДО 1 ИЮЛЯ 2002 ГОДА (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

5 СПРАВКА ГОСКОМСТАТА (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

6 ВЫПИСКА ИЗ ЕГРЮЛ, выданная инспекцией ФНС, сроком действия 30 дней со дня выдачи (оригинал или копия, заверенная нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

7 ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) юридического лица (копия документа заверяется клиентом).

8 КОПИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ либо СВИДЕТЕЛЬСТВА О СОБСТВЕННОСТИ на занимаемое юридическим лицом, открывающим счет, помещение (заверяется клиентом либо нотариально).

9 КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ – 2 экземпляра (заверяется должностным лицом Банка либо нотариально).

10 КОПИЯ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ единоличного исполнительного органа (руководителя) организации в соответствии с Уставом (заверяется клиентом, открывающим счет, либо нотариально).

11 КОПИИ ПРИКАЗОВ, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заверяются клиентом, открывающим счет, либо нотариально).

12 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

13 Лицензия Клиента на осуществление деятельности по доверительному управлению (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

14 Договор (правила), на основании которого осуществляется доверительное управление паевым инвестиционным фондом (копия документа заверяется клиентом, открывающим счет, либо нотариально).

15 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ юридического лица и опросный лист физического лица – бенефициарного владельца.

16 Документы, подтверждающие правоспособность специализированного депозитария и полномочия лиц специализированного депозитария, наделенных правом давать согласие на распоряжение денежными средствами Клиента:

16.1 Учредительные документы, изменения, внесенные в учредительные документы, подтверждающие правовой статус специализированного депозитария (оригиналы или нотариально заверенные копии).

16.2 Лицензия на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария (оригинал или нотариально заверенная копия).

16.3 Выписка из ЕГРЮЛ, выданная инспекцией ФНС, сроком действия 30 дней со дня выдачи (оригинал или нотариально заверенная копия).

16.4 Свидетельство о государственной регистрации специализированного депозитария либо свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о специализированном депозитарии, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (оригинал или нотариально заверенная копия).

16.5 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал или нотариально заверенная копия).

16.6 Выписка из реестра акционеров (участников) специализированного депозитария (заверяются специализированным депозитарием).

16.7 Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) специализированного депозитария в соответствии с Уставом (заверяются специализированным депозитарием, либо нотариально).

16.8 Копии приказов, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заверяются специализированным депозитарием, либо нотариально).

17 Карточка с образцами подписей и оттиска печати специализированного депозитария (форма карточки приведена в Приложении 3 к Банковским правилам) (оформляется в Банке либо предоставляется нотариально удостоверенная карточка).

18 Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати специализированного депозитария (заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

19 КОПИЯ ДОГОВОРА, заключенного между клиентом и специализированным депозитарием (заверяется клиентом либо нотариально).

20 Документы, необходимые Банку для оценки финансового положения (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии). Оценка финансового положения клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации, производится на основании сведений указанных клиентом в опросном листе.

21 Документы, необходимые Банку для оценки деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с данным клиентом деловые отношения; и (или) отзывы о клиенте контрагентов клиента (поставщиков, партнеров и пр.); и (или) отзывы о клиенте от других Банков, в которых клиент ранее находился на обслуживании) (настоящий пункт не распространяется на клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации).